

沈阳天创信息科技股份有限公司
关于公司完成注册资本工商变更登记
及修改公司章程工商备案并换领新营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，并于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程〉、〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》。详细内容见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-095），以及于 2018 年 11 月 16 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-114）。

近日，公司已完成注册资本工商变更登记及公司章程工商备案手续，并于 2019 年 6 月 14 日领取由沈阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、营业执照变更情况

公司于 2019 年 6 月 14 日取得变更后的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91210100243490315D

名称：沈阳天创信息科技股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：周洲

注册资本：34583.2567 万人民币

成立日期：1993 年 05 月 18 日

营业期限：1993 年 05 月 18 日至 2043 年 05 月 18 日

住所：沈阳市沈河区热闹路 134 号

经营范围：音视频电子产品及计算机软硬件的技术和开发，技术转让，技术咨询，技术服务，舞台工程的设计，电子设备维修，电子产品销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、公司章程变更情况

章程修订对照表

修订前	修订后
第五条“公司注册资本为人民币 338,992,567 元。”	第五条“公司注册资本为人民币 345,832,567 元。”
第十六条“公司的股份总数为 338,992,567 股，公司的股本总额为 338,992,567 元。”	第十六条“公司的股份总数为 345,832,567 股，公司的股本总额为 345,832,567 元。”

四、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司营业执照》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日

